

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Cierre Anual AÑO 2015

ENTIDAD : I. MUNICIPALIDAD DE ZAPALLAR
ESTABLECIMIENTO : SECTOR EDUCACION

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

DOCUMENTO CONTABLE N° :	TIPO DE INFORME :
FECHA DE PROCESO :	MONEDA DE REGISTRO :
PERIODO CONTABLE :	CODIGO INSTITUCION :

CODIGO	Cuentas DENOMINACION	SALDO INICIAL DEL MES		VARIACION DEL MES		SALDOS FINAL DEL MES	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
111-00-00-000-000-000 M	DISPONIBILIDADES E	460,342,483	0	0	0	460,342,483	0
111-03-00-000-000-000 M	BANCO DEL SISTEM	460,342,483	0	0	0	460,342,483	0
114-00-00-000-000-000 M	ANTICIPOS Y APLICA	60,744,484	0	0	0	60,744,484	0
114-03-00-000-000-000 D	ANTICIPOS A RENDI	4,077,711	0	0	0	4,077,711	0
114-05-00-000-000-000 M	APLICACIÓN DE FON	56,965,695	0	0	0	56,965,695	0
114-06-00-000-000-000 D	ANTICIPOS PREVISI	0	298,922	0	0	0	298,922
141-00-00-000-000-000 M	BIENES DE USO DEP	1,389,232,569	0	0	0	1,389,232,569	0
141-01-00-000-000-000 D	EDIFICACIONES 4410	429,572,218	0	0	0	429,572,218	0
141-04-00-000-000-000 D	MÁQUINAS Y EQUIP	213,954,746	0	0	0	213,954,746	0
141-05-00-000-000-000 D	VEHÍCULOS 44131-4	297,737,852	0	0	0	297,737,852	0
141-07-00-000-000-000 D	HERRAMIENTAS 441	34,209,997	0	0	0	34,209,997	0
141-08-00-000-000-000 D	EQUIPOS COMPUTA	60,879,840	0	0	0	60,879,840	0
141-09-00-000-000-000 D	EQUIPOS DE COMU	352,877,916	0	0	0	352,877,916	0
149-00-00-000-000-000 M	DEPRECIACIÓN ACU	0	180,787,693	0	0	0	180,787,693
149-04-00-000-000-000 D	DEPRECIACIÓN ACU	0	20,235,789	0	0	0	20,235,789
149-05-00-000-000-000 D	DEPRECIACIÓN ACU	0	102,823,075	0	0	0	102,823,075
149-07-00-000-000-000 D	DEPRECIACIÓN ACU	0	4,341,884	0	0	0	4,341,884
149-08-00-000-000-000 D	DEPRECIACIÓN ACU	0	14,584,068	0	0	0	14,584,068
149-09-00-000-000-000 D	DEPRECIACIÓN ACU	0	38,802,877	0	0	0	38,802,877
214-00-00-000-000-000 M	DEPÓSITOS DE TER	0	98,514,336	0	0	0	98,514,336
214-05-00-000-000-000 M	ADMINISTRACIÓN D	0	38,650,759	0	0	0	38,650,759
214-09-00-000-000-000 M	OTRAS OBLIGACION	0	293,653	0	0	0	293,653
214-10-00-000-000-000 D	RETENCIONES PREV	0	38,511,375	0	0	0	38,511,375
214-11-00-000-000-000 D	RETENCIONES TRIB	0	2,605,231	0	0	0	2,605,231
214-12-00-000-000-000 D	RETENCIONES VOLU	0	18,080,234	0	0	0	18,080,234
214-13-00-000-000-000 D	RETENCIONES JUDI	0	373,084	0	0	0	373,084
215-00-00-000-000-000 M	ACREEDORES PRES	0	19,259,492	0	0	0	19,259,492
215-22-00-000-000-000 M	C X P BIENES Y SER	0	18,753,921	0	0	0	18,753,921
215-24-00-000-000-000 M	C X P TRANSFEREN	0	505,571	0	0	0	505,571
216-00-00-000-000-000 M	AJUSTES A DISPONI	0	8,367,890	0	0	0	8,367,890
216-01-00-000-000-000 D	DOCUMENTOS CAD	0	8,367,890	0	0	0	8,367,890
311-00-00-000-000-000 M	PATRIMONIO DEL G	0	1,310,476,527	0	0	0	1,310,476,527
311-01-00-000-000-000 M	PATRIMONIO INSTIT	0	518,065,129	0	0	0	518,065,129
311-02-00-000-000-000 D	RESULTADOS ACUM	0	792,411,398	0	0	0	792,411,398
441-00-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS C	0	2,421,184,713	0	0	0	2,421,184,713
441-03-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS C	0	2,421,184,713	0	0	0	2,421,184,713
461-00-00-000-000-000 M	OTROS INGRESOS P	0	7,952,949	0	0	0	7,952,949
461-01-00-000-000-000 D	RECUPERACIONES	0	7,952,949	0	0	0	7,952,949
463-00-00-000-000-000 M	ACTUALIZACIONES Y	0	301,302,399	0	0	0	301,302,399
463-01-00-000-000-000 D	ACTUALIZACIÓN DE	0	301,302,399	0	0	0	301,302,399
521-00-00-000-000-000 M	PRESTACIONES PRE	2,752,259	0	0	0	2,752,259	0
521-04-00-000-000-000 D	DESAHUCIOS E INDE	2,752,259	0	0	0	2,752,259	0
531-00-00-000-000-000 M	GASTOS EN PERSO	1,782,225,197	0	0	0	1,782,225,197	0
531-01-00-000-000-000 D	PERSONAL DE PLAN	687,434,346	0	0	0	687,434,346	0
531-02-00-000-000-000 D	PERSONAL A CONTR	594,867,037	0	0	0	594,867,037	0
531-03-00-000-000-000 D	OTRAS REMUNERAC	499,923,814	0	0	0	499,923,814	0
532-00-00-000-000-000 M	BIENES Y SERVICIO	537,402,480	0	0	0	537,402,480	0
532-01-00-000-000-000 D	ALIMENTOS Y BEBID	15,714,309	0	0	0	15,714,309	0
532-02-00-000-000-000 D	TEXTILES, VESTUAR	6,336,343	0	0	0	6,336,343	0
532-03-00-000-000-000 D	COMBUSTIBLES Y L	2,499,000	0	0	0	2,499,000	0
532-04-00-000-000-000 D	MATERIALES DE US	124,632,529	0	0	0	124,632,529	0
532-05-00-000-000-000 D	SERVICIOS BÁSICOS	28,821,872	0	0	0	28,821,872	0
532-06-00-000-000-000 D	MANTENIMIENTO Y	45,913,290	0	0	0	45,913,290	0
532-07-00-000-000-000 D	PUBLICIDAD Y DIFUS	973,982	0	0	0	973,982	0
532-08-00-000-000-000 D	SERVICIOS GENERA	196,160,822	0	0	0	196,160,822	0
532-09-00-000-000-000 D	ARRIENDOS	12,430,885	0	0	0	12,430,885	0
532-10-00-000-000-000 D	SERVICIOS FINANCI	114,000	0	0	0	114,000	0
532-11-00-000-000-000 D	SERVICIOS TÉCNICO	100,336,280	0	0	0	100,336,280	0
532-12-00-000-000-000 D	OTROS GASTOS EN	3,469,168	0	0	0	3,469,168	0
541-00-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS C	8,658,170	0	0	0	8,658,170	0
541-01-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS C	8,658,170	0	0	0	8,658,170	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Cierre Anual AÑO 2015

ENTIDAD : I. MUNICIPALIDAD DE ZAPALLAR
ESTABLECIMIENTO : SECTOR EDUCACION

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

DOCUMENTO CONTABLE N° :	TIPO DE INFORME :
FECHA DE PROCESO :	MONEDA DE REGISTRO :
PERIODO CONTABLE :	CODIGO INSTITUCION :

CODIGO	CUENTAS DENOMINACION	SALDO INICIAL DEL MES		VARIACION DEL MES		SALDOS FINAL DEL MES	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
563-00-00-000-000-000 M	ACTUALIZACIONES,	106,488,357	0	0	0	106,488,357	0
563-02-00-000-000-000 D	ACTUALIZACIÓN DE	62,443,036	0	0	0	62,443,036	0
563-21-00-000-000-000 D	DEPRECIACIÓN DE B	45,279,321	0	0	0	45,279,321	0
563-67-00-000-000-000 D	AJUSTES A LOS GAS	0	1,234,000	0	0	0	1,234,000
	TOTAL	4,349,378,921	4,349,378,921	0	0	4,349,378,921	4,349,378,921



Maria Cristina Valencia
Directora DAEM (I)

Hernan Ortiz Galvez.
Administrador Municipal

Fecha, _____